

Số: 02/NQĐHCĐ2023

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch ngày 09/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a, Kết quả SXKD năm 2022

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ: | 26.735.826, cái       |
| - Tổng doanh thu:            | 149.801.562.525, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:      | 1.021.496.756, đồng   |
| - Số nộp ngân sách nhà nước: | 1.761.085.804, đồng   |

b, Kế hoạch SXKD năm 2023

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Sản lượng vỏ bao tiêu thụ:   | 22.000.000, cái                         |
| - Tổng doanh thu:              | 124,6 tỷ đồng                           |
| - Lợi nhuận trước thuế:        | 1,2 tỷ đồng                             |
| - Tỷ lệ cổ tức:                | ≥2% vốn điều lệ                         |
| - Thu nhập của người lao động: | phần đầu không thấp hơn so với năm 2022 |

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %  
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 4:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %  
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và báo cáo của kiểm toán độc lập

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %  
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %  
Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
I.	Vốn điều lệ	Đồng		20.479.320.000
II.	Phân phối lợi nhuận	Đồng		
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	Đồng		1.021.496.756
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	20%	222.377.952
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng		799.118.804
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		600.000.000
5	Chia cổ tức		5%	1.023.966.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng		0
7	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng		54.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 8:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2022 cụ thể:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 9:** . Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, trưởng ban kiểm soát Công ty, Giám đốc điều hành năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6.000.000,đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000,đ/ người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty: 3.000.000, đ/người/tháng.
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Trả lương theo quy chế trả lương của công ty gắn với kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
Không tán thành:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến:	0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2023, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến theo kế hoạch là 1,2 tỷ đồng sau khi nộp Ngân sách Nhà nước, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông dự kiến trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Trả cổ tức từ  $\geq 2\%$  vốn điều lệ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :  $\geq 400.000.000$ , đồng



Nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 và lợi nhuận kết dư các năm trước để lại. Căn cứ vào kết quả SXKD thực tế đạt được của năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.391.101, cổ phần, chiếm tỷ lệ 71 %

Không tán thành: 568.448, cổ phần, chiếm tỷ lệ 29 %

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Bùi Thị Dung - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Phương Dung - Thành Viên Ban kiểm soát
- Ông Trịnh Xuân Tiến - Thành Viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 1.959.549, cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

Không tán thành: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0, cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 12:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2023

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần bao bì Hoàng Thạch có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố TT
- Vicem
- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Các ĐV trong Cty
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tọa